

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	300
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
05				0502000000 規費收入	343,000	343,000	23,000	17,360	-	-5,640
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	23,000	17,360	-	-5,640
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	23,000	17,360	-	-5,640
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	-	-	-	-
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	209,000	209,000	-	-	-	-
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	-	-	-	-
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	10,000,000	10,000,000	-	149,500	-	149,500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,000,000	10,000,000	-	149,500	-	149,500

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,000,000	-	149,500	-	149,500
					-			149,500	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	100,229	-	-899,771
					-			100,229	-	
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	100,229	-	-899,771
					-			100,229	-	
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	1,000,000	100,229	-	-899,771
					-			100,229	-	
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800	-	
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800	-	
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800	-	
				經常門合計	25,678,000	25,678,000	1,023,000	269,189	-	-753,811
					-			269,189	-	
				總計	25,678,000	25,678,000	1,023,000	269,189	-	-753,811
					-			269,189	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	17,534,000	10,496,220	7,037,780
					-	-			10,496,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	17,534,000	10,496,220	7,037,780
					-	-			10,496,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	14,013,000	9,875,912	4,137,088
					-	-			9,875,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	14,013,000	9,875,912	4,137,088
					-	-			9,875,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	3,467,000	590,308	2,876,692
					-	-			590,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	3,419,000	554,308	2,864,692
					-	-			554,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	36,000	12,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	21,000	21,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	33,000	3,000	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	3,302,000	1,324,635	1,977,365
					-	-			1,324,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	2,750,000	1,107,489	1,642,511
					-	-			1,107,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	2,054,000	759,489	1,294,511
					-	-			759,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	696,000	348,000	348,000
					-	-			348,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	512,000	217,146	294,854
					-	-			217,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	510,000	217,146	292,854
					-	-			217,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702079980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	13,000	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	12,769,000	190,000	126,330	
					-	-		-	63,670	
					-	-		126,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	12,769,000	190,000	126,330	
					-	-		-	63,670	
					-	-		126,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	12,769,000	190,000	126,330	
					-	-		-	63,670	
					-	-		126,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	130,000	126,330	3,670
					-	-			126,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,089,000	21,042,000	11,947,185	9,094,815
					-	-			11,947,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	-	23,250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	123,439,000	-	123,439,000	21,042,000	11,947,185	
					-	-		-	-	
					-	-		11,947,185	9,094,815	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,063,666	-	1,063,666	1,063,666	1,063,666	
					-	-		1,063,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,063,666	-	1,063,666	1,063,666	1,063,666	
					-	-		1,063,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,063,666	-	1,063,666	1,063,666	1,063,666	
					-	-		1,063,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	39,560	-	39,560	39,560	-	
					-	-		39,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	39,560	-	39,560	39,560	-	
					-	-		39,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,560	-	39,560	39,560	-	
					-	-		39,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,103,226	-	1,103,226	1,103,226	-	
					-	-		1,103,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,542,226	-	124,542,226	22,145,226	9,094,815	
					-	-		13,050,411	-	
					-	-		13,050,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	252,160	-	-	-	-	252,160
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
					總計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400

臺中市新社區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	-	-	16,874,842	-

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,875,912		126,330	1,063,666
1015 法定編制人員待遇	4,938,020			
101505 職員待遇	4,938,020			
1020 約聘僱人員待遇			64,850	
102010 約僱人員酬金			64,850	
1025 技工及工友待遇	137,920			
102505 技工及工友待遇	137,920			
1030 獎金	3,780,088		48,638	99,940
103015 年終工作獎金	3,780,088		48,638	99,940
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
1045 退休退職給付				963,726
104505 退休退職給付				963,726
1050 退休離職儲金	567,834		3,890	
105010 公務人員提撥金	556,392			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168		3,890	
105030 技工及工友提撥金	8,274			
1055 保險	452,050		8,952	
105505 健保保險補助	292,922		3,244	
105510 公保保險補助	142,638			
105515 勞保保險補助	16,490		5,708	
2000 業務費	584,308	976,635		
2006 水電費	28,514			
200610 電費	28,514			
2027 保險費		89,489		
202705 法定責任保險		89,489		
2033 臨時人員酬金	476,594	217,146		
203305 勞務服務費	476,594	217,146		
2054 一般事務費	79,200	670,000		
205410 村里長辦公事務費		650,000		
205415 一般事務費	79,200	20,000		
4000 獎補助費	36,000	348,000		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		348,000		
409010 其他補助及捐助		348,000		
合計	10,496,220	1,324,635	126,330	1,063,666

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	39,560	11,105,468	
1015 法定編制人員待遇		4,938,020	
101505 職員待遇		4,938,020	
1020 約聘僱人員待遇		64,850	
102010 約僱人員酬金		64,850	
1025 技工及工友待遇		137,920	
102505 技工及工友待遇		137,920	
1030 獎金		3,928,666	
103015 年終工作獎金		3,928,666	
1035 其他給與	39,560	39,560	
103510 結婚補助	39,560	39,560	
1045 退休退職給付		963,726	
104505 退休退職給付		963,726	
1050 退休離職儲金		571,724	
105010 公務人員提撥金		556,392	
105025 約聘僱人員提撥金		7,058	
105030 技工及工友提撥金		8,274	
1055 保險		461,002	
105505 健保保險補助		296,166	
105510 公保保險補助		142,638	
105515 勞保保險補助		22,198	
2000 業務費		1,560,943	
2006 水電費		28,514	
200610 電費		28,514	
2027 保險費		89,489	
202705 法定責任保險		89,489	
2033 臨時人員酬金		693,740	
203305 勞務服務費		693,740	
2054 一般事務費		749,200	
205410 村里長辦公事務費		650,000	
205415 一般事務費		99,200	
4000 獎補助費		384,000	

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		36,000	
4090 其他補助及捐助		348,000	
409010 其他補助及捐助		348,000	
合計	39,560	13,050,411	

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	269,189	0	0	0	0	0	0	0	269,189
本年度	269,189	0	0	0	0	0	0	0	269,189
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	17,360	0	0	0	0	0	0	0	17,360
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	100,229	0	0	0	0	0	0	0	100,229
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,050,411	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,250,411	8,894,815
本年度	13,050,411	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,250,411	8,894,815
一、本年度經費	11,947,185	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,147,185	8,894,815
0137010101 人員維持費	9,875,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,875,912	4,137,088
0137010102 一般業務	590,308	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	790,308	2,676,692
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	3,000
0137050100 民政業務	1,107,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,489	1,642,511
0137050200 經建業務	217,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,146	294,854
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0463020110 社會福利	126,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,330	63,670
二、統籌科目	1,103,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,226	0

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,063,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,666	0
0989090200 公務人員各項補助	39,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,560	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	209,952,201	負債	43,517,397
流動資產	43,109,385	流動負債	29,367,215
專戶存款	42,657,225	應付代收款	28,713,645
零用金	200,000	預收款	653,570
應收帳款	252,160	其他負債	14,150,182
固定資產	166,629,563	存入保證金	12,496,580
土地	24,369,279	應付保管款	1,653,602
土地改良物	86,741,139	淨資產	166,434,804
累計折舊－土地改良物	-73,844,733	資產負債淨額	166,434,804
房屋建築及設備	184,595,200	資產負債淨額	166,434,804
累計折舊－房屋建築及設備	-74,256,616		
機械及設備	7,047,917		
累計折舊－機械及設備	-5,571,875		
交通及運輸設備	6,995,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,330,112		
雜項設備	8,342,944		
累計折舊－雜項設備	-6,516,671		
購建中固定資產	13,057,952		
無形資產	6,651		
電腦軟體	6,651		
其他資產	206,602		
暫付款	206,602		
合 計	209,952,201	合 計	209,952,201
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,633,833	應付保證品	1,633,833
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市新社區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,519,600	13,519,600
公庫撥入數	13,250,411	13,250,411
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	17,360	17,360
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	100,229	100,229
其他收入	1,800	1,800
支出	13,813,268	13,813,268
繳付公庫數	269,189	269,189
人事支出	11,105,468	11,105,468
業務支出	1,560,943	1,560,943
獎補助支出	384,000	384,000
折舊、折耗及攤銷	493,668	493,668
收支餘絀	-293,668	-293,668

臺中市新社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-84,055	12,896,406
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	0	0	-267,237	110,338,584
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	0	0	-48,133	1,476,042
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	0	0	-56,702	2,665,027
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	0	0	-36,666	1,826,273
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	318,091,618	-164,027,214	0	0	-492,793	153,571,611
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,057,952	0	0	0	0	13,057,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	875	0	6,651
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,065,478	0	0	875	0	13,064,603
合 計	331,157,096	-164,027,214	0	875	-492,793	166,636,214

備註：

臺中市新社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+財產重分類(帳務修正)增加金額0元+修繕工程會計科目應為業務支出誤列房屋建築及設備(帳務修正)同額增減0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：</p> <p>(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。</p> <p>(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。</p> <p>(三)112年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、區里小型工程(0元)、112年度道路標誌標線交通管制設施工程(0元)及112年度區里建設服務經費(0元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、112年度新社區內基層建設工程(0元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。</p> <p>(四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。</p> <p>(五)交由○○代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。</p> <p>(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳0元。</p> <p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。</p> <p>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。</p>						

臺中市新社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。</p> <p>(3)土地重估增值0元。</p> <p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(客庄禾埕場域建置計畫工程)0元，以前年度未列購建中固定資產補認列。</p> <p>五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：</p> <p>(1)墊付案(本年度)轉正0元。</p> <p>(2)帳務修正0元，係因……。</p> <p>(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。</p> <p>(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。</p> <p>六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：</p> <p>(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。</p> <p>(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。</p> <p>(3)因誤將財產登載為物品、帳務修正等情形，財產分類量值統計表本期增加數0元，應修正為0元；本期減少數0元，應修正為0元。</p>						

臺中市新社區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	269,189	13,250,411	13,519,600	收入
		13,250,411	13,250,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	17,360		17,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	100,229		100,229	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,800		1,800	其他收入
歲出	13,050,411	762,857	13,813,268	支出
		269,189	269,189	繳付公庫數
人事費	11,105,468		11,105,468	人事支出
業務費	1,560,943		1,560,943	業務支出
獎補助費	384,000		384,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		493,668	493,668	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,781,222	12,487,554	-293,668	收支餘絀

臺中市新社區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,250,411元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數269,189元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數493,668元=固定資產提列折舊數492,793元+無形資產攤銷數875元。			